

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

(Proxy Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(which is used in case the shareholder is a foreign investor and appoints the Custodian in Thailand be the Securities Depository)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน..... พ.ศ.
Date Month Year

ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet Province Postal code

ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับฝากและดูแลหุ้น (คัสโตเดียน) ให้กับ
As Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Being a Shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Holding the total amount of shares , and have the rights to vote equal to votes

ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ (Name) อายุ (age) ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ (or)
Amphur/Khet Province Postal code

- (2) นางอัญชลี ขวณิชย์ (กรรมการอิสระ) Mrs. Anchalee Chavanich (Independent Director)
- (3) รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ (กรรมการอิสระ) Associate Professor Jaruporn Viyanant (Independent Director)
- (4) นายสุรงค์ บูลกุล (กรรมการอิสระ) Mrs. Surong Bulakul (Independent Director)
- (5) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) Mrs. Kittichai Raktakanit (Independent Director)

คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึกสำนักงาน บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 on Monday 29th January 2024, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices (e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornayok 49, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote therein as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to split the votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote vote

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorized my proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566
To consider and adopt the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, held on 30th January 2023

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2566
To acknowledge the Company's operation results for the fiscal year 2023

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
There is no voting in this Agenda as it is for acknowledgement.

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2566
To consider and approve the financial statement for the year ended 30th September 2023

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2566
To consider and approve the dividend payment for the year 2023

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of the directors in place of directors who are due to retire by rotation

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
To elect directors as a whole To elect each director individually

1. นางพิมพิ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
Mrs. Pimjai Leeissaranukul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นางพรทิพย์ เศรษฐสุวรรณ
Mrs. Pomtip Sethiwan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายโซอิจิ อิโนเอ
Mr. Soichi Inoue

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายเคนจิโร มิว่า
Mr. Kenjiro Miwa

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
To consider and approve the remuneration of the Board and sub-committees for the year 2024

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
To consider and appoint the external auditors and approve the audit fee for the year 2024

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other topics (if any)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting



ลงชื่อ /Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C. is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
The Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม V1 ชั้น 2 ตึก
สำนักงาน บริษัท อินเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the shareholders for 2024 on Monday 29th January 2024, 14.00 hours Conducting by Teleconference through Electronic Devices
(e-Meeting) from V1 Meeting Room, 2nd Floor, Office Building of Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, 258 Soi Rangsit-Nakornnayok 49, Prachathipat,
Thanyaburi, Pathumthani 12130 or at any adjournment thereof to any other date/time and venue.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We will authorize the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบต่อแบบหนังสือรับรองมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the details in this annex to the proxy form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)
วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
วันที่ (Date)/...../.....